

1e Turap 2023



datum: 12 juni 2023

Green Valley zaaknummer: 1033499

Gemeente Alphen-Chaam
Postbus 3
5130 AA Alphen (NB)

Telefoonnummer 14 013
Email: info@alphen-chaam.nl
website: www.alphen-chaam.nl

Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Leeswijzer	7
Financieel Perspectief.....	9
Beleidsmatige afwijkingen.....	13
Financiële afwijkingen in één overzicht	27
Investeringskredieten.....	31
Bijlagen.....	33
Doelstellingen conform begroting	35
Details financiële afwijkingen	45
Gemeentefonds meicirculaire 2023.....	47

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage over 2023 aan. In de 1e tussentijdse rapportage (turap) rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2023.

Daarnaast wordt ingegaan op de in de begroting 2023 opgenomen doelstellingen en de daaraan verbonden voorgenomen activiteiten.

De 1e turap wordt behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2023.

Bijgesteld financieel beeld 2023-2026

In november 2022, bij de begrotingsbehandeling 2023, was onze verwachting dat wij 2023 af zouden sluiten met een positief saldo van € 215.000 (afgerond).

Op basis van de resultaten tot medio april 2023 laat de 1e turap het volgende resultaat zien:

	2023	2024	2025	2026
Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026	215.445	707.999	1.053.359	103.953
Effecten tot en met 1e turap 2023	-516.877	-627.059	-181.392	-790.404
<i>MEERJARENRAMING 2023-2026</i>	<i>-301.432</i>	<i>80.940</i>	<i>871.967</i>	<i>-686.451</i>

Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2023 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2023 bedraagt € 301.000 negatief (afgerond).

Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan de beleidsvoornemens voor 2023.

Leeswijzer

Algemeen

Het voorliggende document is de 1e tussenrapportage (1e turap) 2023. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht.

1e tussenrapportage 2023

Financieel perspectief

We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2023-2026. Vervolgens laten we de effecten van de jaarrekening 2022 en de raads- en collegebesluiten zien. Hierna schetsen wij de effecten van de 1e tussenrapportage 2023 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Dit is tevens het startpunt voor de perspectiefnota 2024.

Resultaattabellen

Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. In de turap wordt enkel gerapporteerd over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de praktijk wil dat zeggen dat wij enkel de activiteiten met rode vlaggetjes laten zien. Bij alle andere activiteiten verwachten wij aan het einde van het jaar geen afwijking ten opzichte van de begroting. Voor de volledigheid zijn de activiteiten met de groene vlaggetjes opgenomen in de bijlage.

De betekenis van de vlaggetjes is als volgt:

Groen = prognose uitvoering op 31-12-2023 is conform begroting;

Rood = prognose uitvoering op 31-12-2023 is niet conform begroting.

In het hoofdstuk 'Financiële afwijkingen in één overzicht' laten wij -op hetzelfde niveau waarop de begroting vastgesteld is- de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zien en geven wij hierop een korte toelichting.

Bijlagen

In de bijlagen zijn de resultaattabellen waarvan de activiteiten conform begroting verlopen opgenomen.

Daarnaast worden alle afwijkingen die ten grondslag liggen aan het hoofdstuk 'Financiële afwijkingen in één overzicht' per stuk benoemd en kort toegelicht.

In de derde bijlage wordt het effect van de meicirculaire 2023 uitgebreid toegelicht.

Financieel Perspectief

Meerjarenraming 2023-2026

Hieronder is het financieel perspectief 2023-2026 van de gemeente Alphen-Chaam weergegeven. Op de afzonderlijke onderdelen komen we in de volgende hoofdstukken terug.

Onderdeel	Bedragen x € 1 /- = nadelig			
	2023	2024	2025	2026
A. Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026	215.445	707.999	1.053.359	103.953
B. Doorwerking jaarrekening 2022	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Subtotaal</i>	145.445	637.999	983.359	33.953
C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2023	7.341	-314.725	-294.927	-312.148
<i>Subtotaal</i>	152.786	323.274	688.432	-278.195
D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2023	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	152.786	323.274	688.432	-278.195
E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023	-454.218	-242.334	183.535	-408.256
<i>MEERJARENRAMING 2023-2026</i>	<i>-301.432</i>	<i>80.940</i>	<i>871.967</i>	<i>-686.451</i>

Ravijnjaar 2026 (en 2027)

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het gemeentefonds van jaar op jaar zien. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds met €2,5 miljard op macroniveau gekort. Onze begroting komt mede hierdoor zwaar onder druk te staan.

	2023	2024	2025	2026
Meicirculaire 2023	16.635.376	18.009.436	19.182.489	18.410.877
Wijziging t.o.v. het voorliggende jaar (afgerond)		+1.370.000	+1.170.000	-770.000

Naast de daling van het gemeentefonds van ruim € 770.000 in 2026 ten opzichte van 2025 missen wij ook nog de compensatie voor de stijgende prijzen. Om de 'koopkracht' van onze gemeente in 2026 gelijk te houden aan die van 2025 hebben wij een stijging van het gemeentefonds nodig van € 680.000. Dit is een verschil van € 1.450.000 ten opzichte van de daling zoals deze nu door het rijk becijfert wordt. In 2027 loopt dit nadeel nog verder op tot € 1.650.000.

In deze 1^e turap 2023 volgen wij de berekeningen uit de meicirculaire 2023 en nemen wij geen stelpost op ter compensatie van de ravijnjaren. Wij kiezen er expliciet voor om de gemeentelijke effecten van het gevoerde Rijksbeleid inzichtelijk te maken.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

Het vGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) van de gemeente Alphen – Chaam loopt van 2020 tot eind 2024. De looptijd van de vGRP's in de gemeenten Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is van 2021 tot eind 2025. Het voorbereiden van de nieuwe vGRP's voor de volgende planperiode van de 3 gemeenten willen gelijktijdig uitvoeren in 2025. Daarom stellen we voor om de looptijd van het vGRP 2020-2024 van de gemeente Alphen – Chaam met 1 jaar te verlengen tot eind 2025.

Bij de besluitvorming van deze 1e Turap 2023 stelt het college voor de looptijd van het vGRP te verlengen met 1 jaar tot eind 2025.

Overheveling incidentele budgetten 2022 naar 2023

Vanuit 2022 zijn een aantal eenmalige budgetten overgeheveld naar 2023. Het betreft hier budgetten waarvan de werkzaamheden in 2022 nog niet volledig zijn afgerond en dus nog doorlopen in 2023. De begroting 2023 is hier op aangepast. De overgehevelde budgetten zijn opgenomen in onderstaande tabellen.

Onderstaand overzicht laat de incidentele budgetten zien die hun oorsprong vinden voor 2023 die via budgetoverhevelingen overgeheveld zijn naar 2023.

Prog	Reserve budgetoverhevelingen	Bedrag
0	Taxatiekosten opstalverzekering	3.950
0	Introductieprogramma nieuwe gemeenteraad	5.750
0	Opstellen coronaherstelplan	9.513
0	Robuust rechtbeschermingssysteem (gemeentefonds)	10.000
0	Kosten werving burgemeester	37.292
3	75-jarige bevrijding (AnneVille)	15.000
5	Opstellen beheerplan 'Bossen 't Zand'	5.100
5	Achterstallig onderhoud landschappelijke beplantingen + bij-vriendelijk beheer	15.000
6	Systeemleren (gemeentefonds)	3.000
6	Politieke jeugdparticipatie	5.000
6	Inclusieagenda	5.000
6	Impuls integraal werken (gemeentefonds)	12.000
6	Noodfonds schrijnende gevallen	13.400
6	Herstartplan corona, compensatie dorpshuizen 2020+2021	15.000
6	Versterking ondersteuning wijkteams (gemeentefonds)	16.000
6	Dak- en thuisloosheid	29.433
6	Praktijkondersteuning huisartsen	42.444
6	Koplopergemeenten	58.070
6	Aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg (gemeentefonds)	77.933
6	Corona herstartplan	95.746
7	Uitvoering klimaatakkoord (gemeentefonds)	142.000
8	MUP 2040: Ruimte voor wonen en werken (proj 1 en 2)	310
8	Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (gemeentefonds)	7.000
8	Inventarisatie VAB	14.000
8	Uitvoering motie visie buitengebied	20.000
8	MUP 2040: Gezonde en toekomstbest. Leefomg. (proj 7,8,9 en 10)	24.000
8	Kerkenvisie (gemeentefonds)	25.000
8	Opstellen woonvisie	25.000
8	Opstellen gebiedsvisie Alpeim (Raad 3-11-2022)	54.705
8	MUP 2040: Flankerende inspanningen	58.750
8	Invoering omgevingswet (gemeentefonds)	223.803
9	Lokaal cultuuraanbod (gemeentefonds)	17.000
		1.086.199

Technische begrotingswijzigingen

Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen.

Stelpost indexeringen

Werking

In onze meerjarenraming worden de lasten tegen constante bedragen opgenomen. Voor de complete begroting wordt een stelpost 'indexeringen' opgenomen. Steeds als het duidelijk wordt dat op een bepaalde kostenpost een indexering van het budget noodzakelijk is om het huidige (kwaliteits)niveau te kunnen handhaven wordt de benodigde kostenpost opgehoogd vanuit de stelpost indexeringen.

Hoogte stelpost

De hoogte van deze stelpost wordt mede bepaald aan de hand van de compensatie die wij hiervoor via het gemeentefonds ontvangen. In de meicirculaire 2023 wordt gerekend met een prijsindex van 4,22% in 2024, 4,18% in 2025 en 3,58% in 2026.

De index voor loon-prijzontwikkeling geschiedt op basis van de CPB-raming van de loonvoet sector overheid, index materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen.

Op basis van de begroting bepalen wij welk deel van de lasten en baten reeds geïndexeerd zijn, welk deel niet geïndexeerd hoeft te worden en tenslotte over welk deel van de lasten wij nog extra middelen op moeten nemen in de stelpost indexeringen.

Voorzichtigheidshalve betrekken wij de niet geïndexeerde baten niet bij de bepaling van de noodzakelijke hoogte van de stelpost. Deze baten bestaan voornamelijk uit leges voor de diverse gemeentelijke producten, huren van sportaccommodaties, omgevingsvergunningen, grafrechten etc.

Overzicht stelpost

	2023	2024	2025	2026
Stelpost indexatie (begroting 2023)	815.373	1.158.495	1.736.495	1.953.810
Onttrekkingen tm 1e turap 2023	-181.800	-193.800	-193.800	-193.800
Onttrekkingen raadsbesluiten	-695.590	-771.338	-1.012.214	-1.197.073
Storting stelpost indexatie	62.000	7.000	70.000	537.000
Afronding	17	-357	-481	63
Saldo stelpost indexatie	0	200.000	600.000	1.100.000

Zelfevaluatie basisregistraties & belastingen

In de collegevergadering van 25 april jl. zijn bevindingen omtrent de zelfevaluaties BAG, BGT, BRO en WOZ 2022 vastgesteld. Het betreft de volgende basisregistraties:

BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT: Basisregistratie Grootchalige Topografie

BRO: Basisregistratie Ondergrond

WOZ: Waardering Onroerende Zaken

Deze rapportages zijn opgesteld om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de Wet en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als formeel toezichthouder.

De scores van deze basisregistraties gaven de afgelopen jaren al een positief beeld te zien en in 2022 zijn deze scores nog verder gestabiliseerd.


Door de werkprocessen continue te blijven verbeteren, kunnen de scores hoog gehouden worden.

Beleidsmatige afwijkingen

In dit hoofdstuk lichten wij de beleidsmatige afwijkingen toe ten opzichte van de begroting 2023. U treft hier enkel rode (naar verwachting niet gerealiseerd eind 2023) vlaggetjes aan. De resultaten die op schema lopen hebben een groen vlaggetje gekregen en zijn daarom niet terug te vinden op deze pagina's. De resultaten met de groene vlaggetjes zijn opgenomen in een bijlage van dit document.





Bestuur en ondersteuning


Nr.	Doelstelling	
0.1	Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
3	De gemeentelijke website krijgt van de bezoekers een ruime voldoende, zoals gemeten met KCM	
	In 2022 gaven inwoner onze websites gemiddeld een 5,8 op 10. In 2023 werken we aan vernieuwing van de 3 gemeentelijke websites. Inwoners worden hier nauw bij betrokken.	



Verkeer, vervoer en waterstaat


Nr.	Doelstelling	
2.2	Onderhoudswerkzaamheden Binckplein	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Uitvoering onderhoudswerkzaamheden gedeelte Binckplein in afstemming met de gebiedsvisie Alpeim	
	De voorbereiding voor het onderhoud is nog niet opgestart. De uitvoering is uitgesteld in verband met de gebiedsvisie.	

Nr.	Doelstelling	
2.6	Provincie en gemeente zetten in op reductie verkeerbewegingen N639 (MUP 2040)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Samen met de provincie werken we aan een uitvoeringsprogramma	
	Gemeente en Provincie zijn in overleg over verkeersmaatregelen om de verkeersintensiteit te verminderen. Vooralsnog is er geen uitvoeringsprogramma opgesteld.	

Nr.	Doelstelling	
2.7	We willen het veiligheidsgevoel voor onze inwoners vergroten en daarnaast het gebruik van de fiets stimuleren	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Opstellen mobiliteitsvisie	
	Het opstellen van de mobiliteitsvisie is uitgesteld tot 2024 in verband met het ontbreken van personele capaciteit op de afdeling Openbare Ruimte, cluster Verkeer.	




Onderwijs

Nr.	Doelstelling	
4.1	Voorzien in goede onderwijshuisvesting	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
2	Starten planologische procedure IKC Chaam	
	Planologische procedure kan opgestart worden na definitief ontwerp en een akkoord vanuit de provincie op het ontwerp. Gezien start van de Omgevingswet op 01-01-24 zal dit niet meer lukken in 2023.	




Sport, cultuur en recreatie

Nr.	Doelstelling	
5.1	Bevorderen kwaliteit groen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Uitvoeren groot onderhoud/vervanging groen Geerakker, Gaanderij en Nassauplantsoen	
	<p>Het betreft alleen de Geerakker in Chaam. De voorbereidingen zijn gestart in het 1e kwartaal 2023. Er is een bewonersavond gehouden. Planvorming gereed december 2023. Realisatie in 2024. In het project nemen we ook verharding en riolering mee. Een planning voor de projecten Gaanderij en Nassauplantsoen is er nog niet. Er moet nog een plan opgesteld worden. Afstemmen met riolering en verharding moet nog plaatsvinden.</p>	

Nr.	Doelstelling	
5.4	We maken de dorpskernen klimaatadaptief	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	In de dorpskernen zetten wij in op het versterken van de openbare groenstructuur	
	<p>Door deelname aan het NK tegelwippen geven we de eerste aanzet om de groenstructuur ook in openbare gebieden te versterken. Daarnaast zullen de Duurzaamheidsvisie en Groenvisie van de gemeente en de Bekenvisie van het waterschap, die allen in 2023 worden opgesteld, input geven voor een uitvoeringsprogramma de komende jaren.</p>	





Volksgezondheid en milieu

Nr.	Doelstelling	
7.1	Voorkomen wateroverlast	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Uitvoeren van verbeteringsmaatregelen aan de beken	
	<p>Chaam kan vanwege de grondslag niet infiltreren en zal zijn hemelwater op een andere wijze moeten afvoeren. De meest geschikte manier is via de beken ten noorden en zuiden van de kern. Op dit moment is het waterschap Brabantse Delta bezig met het opstellen van een bekensvisie. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de retentiecapaciteit van de beken te vergroten (Roode of Grootte Beek en de Laag Heiveltsebeek. Bestuurlijke afstemming waterschap is gepland voor Q2-2023, vervolg uitwerking in Q3-2023. Coalitievorming bestuur waterschap kan leiden tot vertraging.</p>	



Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Nr.	Doelstelling	
8.5	Herinrichting Speelveld sportpark Alpheim	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Starten uitvoering	
	We starten met de planuitwerking van dit gedeelte van het plan.	

Nr.	Doelstelling	
8.8	Bestuurszetel (zie ook programma 1)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Vaststellen en behandelen relevante planologische procedure	
	<p>1. De keuze van de locatie ten noorden van Chaam vereist afstemming met de provincie (anders dan wanneer een binnenstedelijke locatie was gekozen). De raad heeft gesteld op 1 september aanstaande een reactie van de provincie te willen hebben. Ook als er een positieve reactie komt, is het niet meer mogelijk om dit jaar de planologische procedure (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) te doorlopen;</p> <p>2. Voor het planologische besluit is het van belang dat er een ontwerp is voor het IKC (inclusief bestuurszetel). Dat ontwerp wordt dit jaar niet meer verwacht omdat de Europese aanbesteding voor de keuze van een architect nog moet plaatsvinden en op zijn vroegst in oktober is afgerond. Dit jaar wordt er daardoor geen ontwerp meer verwacht en kan de planologische procedure nog niet worden opgestart.</p>	

Financiële afwijkingen in één overzicht

Onderstaand treft u de programmabegroting 2023 aan zoals vastgesteld op 10 november 2022 (Kolom A)

In kolom B worden de effecten vanuit de 1e Turap 2023 (inclusief raads- en collegebesluiten na vaststelling van de programmabegroting 2023) weergegeven.

In kolom C wordt de gewijzigde begroting weergegeven.

Programma	A			B			C = A + B		
	Begroting 2023 (zoals vastgesteld in november 2022)			Effecten tm 1e turap 2023			Begroting 2023 (Gewijzigd)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 0	1.699	163	-1.536	51	12	-39	1.750	175	-1.575
Programma 1	1.282	19	-1.263	-47	-	47	1.234	19	-1.215
Programma 2	1.566	30	-1.536	846	-	-846	2.412	30	-2.382
Programma 3	216	6	-210	10	-	-10	226	6	-220
Programma 4	798	80	-718	5	-	-5	803	80	-723
Programma 5	2.397	269	-2.128	174	-	-174	2.571	269	-2.302
Programma 6	7.777	1.468	-6.309	494	101	-394	8.271	1.569	-6.703
Programma 7	3.179	2.785	-394	1	-	-1	3.180	2.785	-395
Programma 8	1.892	1.383	-509	57	-	-57	1.949	1.383	-566
Subtotaal programma's	20.805	6.203	-14.602	1.591	113	-1.478	22.396	6.316	-16.081
Alg. dekkingsmiddelen	1.077	19.607	18.530	-810	-48	763	267	19.560	19.293
Overhead	4.070	153	-3.917	707	-	-707	4.777	153	-4.624
VpB	34	-	-34	-	-	-	34	-	-34
Onvoorzien	80	-	-80	-	-	-	80	-	-80
Saldo baten en lasten	26.066	25.964	-102	1.488	65	-1.423	27.554	26.029	-1.525
Reserves programma 0	5	34	29	-	-	-	5	34	29
Reserves programma 1	-	68	68	-	-	-	-	68	68
Reserves programma 2	-	25	25	-	872	872	-	897	897
Reserves programma 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserves programma 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserves programma 5	17	-	-17	-	60	60	17	60	44
Reserves programma 6	-	130	130	26	-	-26	26	130	104
Reserves programma 7	-	42	42	-	-	-	-	42	42
Reserves programma 8	300	340	40	-	-	-	300	340	40
Reserves programma 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subt. mutaties reserves	322	639	318	26	932	906	348	1.571	1.224
Resultaat	26.388	26.603	215	1.514	997	-517	27.902	27.600	-301

Toelichting op programmaniveau waarbij de grootste posten worden toegelicht.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning:

In de jaarrekening 2022 zijn een aantal nadelen voor een totaal van € 40.000 opgenomen die doorwerken in 2023 en verder. Het betreft onder andere de hogere onkostenvergoedingen voor raadsleden en de hogere kosten van bestuur en ondersteuning. Door CAO ontwikkelingen stijgen de salariskosten van het College met € 25.000. Hier tegenover staat een voordeel van € 20.000 op de wachtgeldkosten van voormalige Collegeleden. Daarnaast zijn wij extra modules af gaan nemen van Notubiz de extra kosten hiervan bedragen structureel € 10.000. In verband met de verkoop van een stukje grond aan Deltafiber ontvangen wij € 12.000. Op deze grond wordt een PoP-station (Point of Presence) gerealiseerd. Tenslotte verwachten wij een voordeel van € 13.000 te hebben op de bijdrage aan de GR Hart van Brabant.

Programma 1 Veiligheid:

De kosten van de Veiligheidsregio stijgen structureel met € 49.000. Wij ontvangen vanuit de Veiligheidsregio een terugbetaling van € 96.000 dit is de verdeling van het positieve rekeningresultaat over 2022.

Programma 2 Verkeer en Vervoer

Bij een deel van de wegen is dusdanig sprake van achterstallig onderhoud (kwaliteit D) dat dit kan leiden tot schade (kapitaalvernietiging) en/of onveilige situaties. In de Notitie Materiële vaste activa (BBV) is opgenomen dat achterstallig onderhoud zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een redelijke termijn hersteld moet worden en tot minimaal kwaliteitsniveau C wordt teruggebracht. Tevens dient hiervoor, op basis van artikel 44 lid 1a BBV, een voorziening gevormd te worden. De storting in de voorziening ad. € 872.000 kan ten laste van de bestemmingsreserve wegen gebracht worden. Het opstellen van de Mobiliteits- en Verkeersvisie wordt doorgeschoven naar 2024. Dit leidt in 2023 tot een voordeel van € 45.000.

Programma 3 Economie

Om goed uitvoering te kunnen geven aan de activiteitenkalender en de communicatie van CittaSlow verhogen wij het structurele budget met € 10.000.

Programma 4 Onderwijs

Het regionaal Bureau Leren (RBL) heeft in 2022 een verlies geleden. Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling zijn wij hiervoor financieel verantwoordelijk. Ons aandeel in dit verlies bedraagt éénmalig € 5.000.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Onze budgetten voor het onderhoud aan groen moeten als gevolg van prijsstijgingen met € 85.000 omhoog worden bijgesteld. Om te komen tot een gedragen keuze voor een toekomstscenario voor dagrecreatiegebied 't Zand schakelen wij een extern bureau in. We stellen hiervoor een budget van € 15.000 beschikbaar. Wij vragen in 2023 incidenteel € 60.000 voor supervisor voor 't Zand. Dit project zal overlopen naar 2024. Afgelopen jaren zijn de werkzaamheden voor de recreatievoorziening door diverse afdelingen "erbij" gedaan. De ambtelijke belasting hiervan is (te) groot, andere projecten (ABG-breed) blijven liggen en er is voor de buitenwereld onduidelijkheid over wie wat moet doen. Met het aanstellen van een medewerker komt hier structuur in en kunnen zaken beter uitgezet worden. Totdat er - via besluitvorming over de Toekomstvisie 't Zand - duidelijkheid is over de toekomstige exploitatievorm, opereert de medewerker vanuit het team Veiligheid, Toezicht & Handhaving/APV. Hierdoor kan elke dag op 't Zand als "evenement" beschouwd worden en daar ook beter naar gehandeld worden. Bovendien kan de betreffende medewerker dan ook bijspringen bij grote evenementen in Alphen-Chaam. De afgelopen jaren blijkt namelijk dat het aantal evenementen in juist onze gemeente aan het toenemen is in relatie tot de andere 2 ABG-gemeenten.

Programma 6 Sociaal domein

Vanuit de jaarrekening 2022 verwachten wij een structureel nadeel op de Wmo Hulp bij Huishouding van € 110.000 structureel. De hogere lasten leiden ook tot hogere eigen bijdragen van € 40.000. Wij verwachten een stijging van de BUIG uitkeringen (WWB-IOAW-IOAZ-BBZ) van structureel € 40.000. De rijksmiddelen die wij daarvoor ontvangen vallen € 99.000 lager uit dan verwacht. Voor de uitvoering van de energietoeslag ontvangen wij rijksmiddelen. Wij achten deze rijksmiddelen niet toereikend om de gehele doelgroep te bereiken. Wij voorzien hier een nadeel op van € 55.000 waarvoor mogelijk nog compensatie komt. De eerste inschattingen van de kosten van de bijzondere Bijstand laten een verwacht nadeel zien van structureel € 62.000. Het Sociaal Team is ABG-breed uitgebreid met 2 Fte. De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 50.000. Door de systematiek van het subsidieplafond waaronder ook de subsidie aan 8vanChaam valt wordt de voor 8vanChaam

gereserveerde ruimte binnen het subsidieplafond opgesoupeerd door eerdere aanvragers. Om dit in de toekomst te voorkomen halen wij de subsidie aan 8vanChaaam uit het subsidieplafond en nemen wij deze separaat in de begroting op. Daarnaast blijkt -gezien de gerealiseerde aanvragen- het subsidieplafond te laag om aan alle aanvragen die binnen de subsidiekaders passen te voldoen. De extra kosten hiervan bedragen jaarlijks € 17.000. Vanuit het rijk ontvangen wij een nieuwe rijksbijdrage van € 160.000 voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze bijdrage zetten wij in voor de gestelde doelen. De uittredingskosten van de GR Veilig Thuis West-Brabant verschuiven voor een bedrag van € 26.000 van 2023 naar 2024. Tenslotte is er extra geld (€ 18.000) nodig voor de juridische ondersteuning van de inburgeraars.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Geen noemenswaardige verschillen.

Programma 8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De bijdrage aan de Omgevingsdienst stijgt structureel met € 63.000. In 2022 is een positief rekeningresultaat gerealiseerd waarvan het aandeel van Alphen-Chaam € 5.000 bedraagt.

Algemene dekkingsmiddelen

In de hiervoor genoemde toelichtingen zijn budgetten opgehoogd ten laste van de stelpost indexeringen. Op dit programma verlagen wij de stelpost indexeringen ten gunste van de verhoogde budgetten op de programma's met € 883.000. De stelpost indexeringen dient door deze onttrekkingen aangevuld te worden met € 62.000.

Als gevolg van de hogere rente die op nieuw aan te trekken leningen betaald moet worden zullen de rentelasten in 2023 € 5.000 hoger zijn dan begroot.

Het resultaat van de meicirculaire bedraagt € 48.000 negatief, in de bijlagen van deze Turap wordt dit nadeel nader uitgewerkt.

Overhead

Op basis van de 2e Turap 2022 van de ABG-Organisatie stellen wij de bijdrage omhoog bij met € 673.000. € 630.000 hiervan wordt veroorzaakt door indexering van de lasten.

Vanaf juni 2023 dragen wij een groter deel van ons archief over aan het regionaal archief Tilburg. De kosten stijgen hierdoor met € 8.250 in 2023 (voor een half jaar) De jaren daarna stijgen de kosten met € 16.500. Voor de wettelijk verplichte vaststelling van de BTW mengpercentages maken wij gebruik van een externe fiscalist. De kosten hiervan bedragen éénmalig € 9.500. De kosten van diverse abonnementen en lidmaatschappen van het bestuur stijgen met € 10.000.

Reserves

De uittredingskosten van de GR Veilig Thuis West-Brabant (€ 26.000) verschuiven deels van 2023 naar 2024. Omdat de dekking vanuit de algemene reserve komt zal deze onttrekking ook verschuiven van 2023 naar 2024. Het vullen van de voorziening achterstallig onderhoud wegen wordt gedaan vanuit de reserve onderhoud wegen. De onttrekking van € 872.000 wordt als baat op het programma reserves verantwoord. De incidentele kosten van de projectleider (€ 60.000) voor 't Zand dekken wij uit de algemene reserve.

Investeringskredieten

Te voteren:

Ontwikkelfonds RES West-Brabant

Om inwoners te helpen in de professionele opstart van projecten wordt een revolverend Ontwikkelfonds in het leven geroepen. Het voordeel hiervan is dat het budget voor meerdere initiatieven ingezet kan worden. In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren. Daarmee is het niet langer nodig om telkens nieuwe subsidies te verstrekken om de ontwikkeling van lokale initiatieven te ondersteunen.

Bij de besluitvorming van deze 1e Turap 2023 stelt het college voor een krediet van € 12.500 te voteren.


Bijlagen


Doelstellingen conform begroting



Nr.	Doelstelling	
0.1	Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	We communiceren in begrijpelijk taal, zowel schriftelijk (website, brieven, social media) als mondeling	
	Bij de burgerpeiling 2022 antwoorde 88 tot 90 procent van de inwoners positief of neutraal op de stelling 'De gemeente gebruikt duidelijke taal'. Omdat duidelijke taal om continue aandacht vraagt hebben we begin 2023 een project gestart om hier als ABG-organisatie verder mee aan de slag te gaan.	
2	Onze dienstverlening aan de balie scoort op of boven de benchmark met vergelijkbare gemeenten via Burgerpeiling en/of KCM	
	In 2022 gaven inwoners onze baliedienstverlening gemiddeld een 8,6 op 10. Vergelijkbare gemeenten kregen dezelfde score (benchmark KCM 2022).	
4	Onze dienstverlening is voor iedereen laagdrempelig, aansluitend bij het inclusiebeleid dat eind 2022 wordt opgesteld	
	Een belangrijk deel van onze dienstverlening is laagdrempelig. Inwoners kiezen zelf het kanaal dat het beste bij hen past. Komt een inwoner er niet uit, dan bieden we maatwerk. Met bijvoorbeeld het Budgetcafé en de Informatiepunten Digitale Overheid bieden we op een aantal plekken laagdrempelige hulp om van de overheidsdiensten gebruik te maken. In 2023 maken we verder beleid op inclusie en ondersteuning bij het gebruik van overheidsdiensten, zoals de zorgplicht uit de WMEBV.	


Nr.	Doelstelling	
1.1	Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2022-2026	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2023	
	De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het jaarplan 2023 staan. Hierbij moet wel gezegd worden dat sommige onderwerpen maar kort aangestipt kunnen worden en niet zo uitvoerig als in het plan beschreven staat. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de dagdagelijkse actualiteit meer tijd vraagt dan vooraf berekend. Hierdoor is het soms noodzakelijk keuzes te maken in wat we wel en niet doen. Toch blijven we ons inzetten om alle onderwerpen op het jaarplan in een bepaalde mate uit te voeren. Momenteel zijn we onder andere gestart met een campagne om de bekendheid van Meld Misdaad Anoniem te vergroten. Daarnaast zijn ook diverse verkeerscontroles uitgevoerd.	


Nr.	Doelstelling	
1.2	Gebiedscommissie natuurbrandbestrijding	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Actief oppakken van actiepunten uit het natuurbrandbeheersplan	
	Dit is een doorlopend proces. Actiepunten worden samen met de brandweer, Staatsbosbeheer en grondeigenaren opgepakt. Daarnaast zal aan het begin van het droogtseizoen publieksinformatie verspreid worden om onbeheersbare natuurbranden te voorkomen.	


Nr.	Doelstelling	
1.3	Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Aanleggen van twee geboorde putten in 2023 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen	
	Voor het einde van 2023 zijn twee nieuwe putten geboord. De exacte locatie wordt in overleg bepaald. Het onderhoud aan de bestaande putten wordt jaarlijks in september uitgevoerd.	

Nr.	Doelstelling	
1.4	Versterken van de BOA inzet	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Formatie van het aantal BOA's wordt uitgebreid en de werkwijze aangepast middels een jaarplan en een andere werkverdeling	
	De formatie is uitgebreid van 4 naar 6 boa's. Vanaf mei zijn 6 boa's in dienst. Hierdoor zijn de roosters gewijzigd waardoor vanaf dat moment ook op alle zondagen boa's in dienst zijn. Het jaarplan dient nog opgesteld te worden.	

Nr.	Doelstelling	
2.1	Veilige en goed onderhouden wegen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Uitvoering reconstructie Galderseweg 2023	
	Uitvoering is gestart en wordt dit jaar afgerond.	
2	Vorbereiding reconstructie fietspaden Rielseweg	
	Vorbereiding is afgerond, uitvoering is gegund en aannemer start voor de zomer. Werkzaamheden gereed voor het eind van het jaar.	


Nr.	Doelstelling	
2.3	Realiseren van een goede digitale bereikbaarheid van de inwoners van Alphen-Chaam	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Faciliteren aanleg glasvezel door KPN	
	We wachten op een definitieve aanvraag voor de aanleg van glasvezel door KPN.	


Nr.	Doelstelling	
2.4	Inrichtingsplan gebied Voskuil/'t Zand	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Verlengen Voskuil tot nieuwe ingang camping	
	De Voskuil is in maart 2023 verlengd tot de nieuwe ingang van camping 't Zand. De toplaag van de asfaltverharding brengen we aan na gereedkomen van de bouwwerkzaamheden op de camping.	


Nr.	Doelstelling	
2.5	Veilige en goed onderhouden provinciale wegen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Faciliteren onderhouds-werkzaamheden N639	
	De Provincie heeft een reactie gegeven op de 4 moties uit de gemeenteraad. De gemeente moet hierover nog een standpunt bepalen. Verder is er overleg over het beheer en onderhoud. De Provincie is het definitief ontwerp aan het afronden zodat uitvoering van het groot onderhoud in 2024 kan plaatsvinden. In 2023 worden kabels en leidingen al verlegd.	

Nr.	Doelstelling	
3.1	Uitdragen Cittaslow gedachtegoed	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Opstellen en uitvoeren van het jaarprogramma	
	In december 2022 is het 'Uitvoeringsprogramma Cittaslow 2023' vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoering van het jaarprogramma. Zo is bijvoorbeeld in een bijeenkomst met supporters gesproken over hun betrokkenheid, wordt een nieuwe Cittaslowactiviteit op basisscholen voorbereidt, en is gestart met de organisatie van de Cittaslowdag.	
2	In samenwerking met de Cittaslow supporters de organisatie van het Cittaslow keurmerk beter verankeren	
	In het Cittaslow Uitvoeringsprogramma wordt beschreven hoe we de zichtbaarheid en de organisatie van Cittaslow verbeteren. Aan de uitvoering van deze activiteiten wordt gewerkt.	

Nr.	Doelstelling	
4.1	Voorzien in goede onderwijshuisvesting	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Vaststellen inhoudelijke visie	
	Het programma van eisen is vastgesteld met de stakeholders evenals de samenwerkingsovereenkomst.	
3	Vaststellen ontwerp nieuwbouw IKC Chaam	
	Het voorlopig ontwerp incl. definitieve kredietaanvraag zal vastgesteld worden in 2023.	


Nr.	Doelstelling	
5.1	Bevorderen kwaliteit groen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
2	Onderzoeken verbeteringsmogelijkheden vitaliteit bomen Galderseweg en Goedentijd/Baarleseweg	
	Het onderzoek is uitgevoerd. De resultaten en mogelijkheden komen medio 2023 in beeld.	


Nr.	Doelstelling	
5.2	Voorwaarden scheppen voor een groene leefomgeving	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Opstellen groenvisie	
	De voorbereiding is gestart. De groenvisie wordt dit jaar vastgesteld.	

Nr.	Doelstelling	
5.3	Kerkenvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Opstellen kerkenvisie	
	Er wordt in 2023 opdracht verleend aan een bureau en gestart met de uitvoering.	


Nr.	Doelstelling	
5.5	We verbreden/versterken het accommodatieaanbod in Chaam	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	We kijken wat nodig is aan accommodaties om het verenigingsleven te ondersteunen. En we kijken hoe we dit realiseren	
	We verwachten dit in de tweede helft 2023 te realiseren.	
2	Versterken verenigingsondersteuning	
	We bezoeken ook in 2023 sportverenigingen en halen daar de behoeftes voor verenigingsondersteuning op. Daarvoor maken we ook gebruik van mogelijkheden die hiervoor in de regio en landelijk worden geboden en wij ontsluiten die mogelijkheden voor onze verenigingen.	


Nr.	Doelstelling	
5.6	We laten meer inwoners veilig bewegen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Uitvoering Sportbeleidsplan, sport- en fitakkoord	
	De uitvoering van het sportbeleidsplan ligt op schema. Het fitakkoord zit in 2023 in zijn laatste jaar. De uitvoering loopt goed. De doelstellingen van het fitakkoord worden vanaf 2024 voortgezet in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het lokaal sportakkoord had een looptijd tot 2022. Inmiddels is er een landelijk vervolg (Sportakkoord 2). Onze gemeente werkt inmiddels hard aan een herijking van ons sportakkoord, aansluitend op het landelijke Sportakkoord 2, zodat de hiervoor beschikbare uitvoeringsbudgetten tot en met 2026 verkregen kunnen worden.	
2	Verkenning naar nieuwe wandel- en fietspaden in Chaam	
	Deze doelstelling voortkomend uit het MUP Chaam 2040 willen we in de tweede helft van 2023 vorm gaan geven.	
3	Onderzoek naar sporthal in Chaam	
	Voor het onderzoek naar de sportaccommodatie worden nog een paar varianten onderzocht, de uitkomsten hiervan zullen aan de raad worden voorgelegd.	
4	We inventariseren, verplaatsen of verwijderen obstakels die een belemmering vormen voor het veilig bewegen	
	We monitoren de veilige looproutes in de drie kernen die zijn voortgekomen uit het project Toegankelijkheid en motie De Rode Loper en zorgen ervoor dat deze zo veilig mogelijk blijven. Daarnaast wordt er met voorrang gereageerd door onze buitendienst op meldingen van onveilige situaties in de openbare ruimte.	


Nr.	Doelstelling	
6.1	Visie op het sociaal domein implementeren	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Uitvoeringsagenda 2023 uitvoeren	
	De uitvoeringsagenda 2023 is in uitvoering.	


Nr.	Doelstelling	
6.2	Bevorderen van een inclusieve samenleving	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	We gaan verder met de in 2022 bepaalde aanpak en stellen de inclusieagenda vast	
	In het eerste kwartaal van 2023 is er een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen geweest. De voorgenomen aanpak is met hen gedeeld. We werken op dit moment aan het opstellen van het inclusiebeleid.	

Nr.	Doelstelling	
6.3	Netwerken versterken van inwoners	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Nieuwe inwoners kennis laten maken met huidige inwoners en voorzieningen	
	Realisatie is gepland in de tweede helft van 2023.	


Nr.	Doelstelling	
6.4	Vergroten arbeidsmatige dagbesteding	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Voor meer mogelijkheden voor ontwikkelgerichte, arbeidsmatige dagbesteding zorgen	
	Mogelijkheden zijn al vergroot (pilot schoonmaakcoöperatie). Plannen voor verdere vergroting van de mogelijkheden zijn in voorbereiding.	


Nr.	Doelstelling	
6.5	Versterken zorg- en veiligheidsketen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Versterken van de regiefunctie bij complexe (veiligheids)casuïstiek	
	De regiefunctie is bij complexe (veiligheids)casuïstiek is versterkt door het aannemen van extra procesregisseurs ABG-breed.	


Nr.	Doelstelling	
6.6	Initiatieven op maat ondersteunen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Het coronaherstartplan evalueren en kansen om de succesfactoren te benutten beschrijven	
	Evaluatie van het goede ideeenfonds is in voorbereiding. Evaluatie van het gehele plan is gepland in de tweede helft van 2023.	


Nr.	Doelstelling	
6.7	Bestaanszekerheid bevorderen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Het bereik en de effectiviteit van het armoedebeleid onderzoeken en kansen voor verbetering van dit beleid in beeld hebben	
	Het onderzoeksrapport is gereed.	


Nr.	Doelstelling	
6.8	We versterken het aanbod van activiteiten en evenementen in Alphen - Chaam	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Ruimte scheppen in beleidskaders, o.a. bepalen vervolg Goede ideeënfonds	
	Goede ideeënfonds is beschikbaar in heel 2023 conform eerder geformuleerde beleidskaders. Het vervolg is in voorbereiding.	
2	Intensiveren ondersteuning van initiatiefnemers	
	Evenementcoaches zijn aangesteld.	


Nr.	Doelstelling	
7.2	We sluiten aan bij de VANG-doelstellingen. Op hoofdlijnen betekent dit dat we door middel van een goede afvalscheiding inzetten op meer hoogwaardige recycling. Hiermee ligt de nadruk meer op kwalitatief beter ingezamelde afvalstromen. Daar hoort ook	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Aanvullende maatregelen nemen	
	In het tweede kwartaal 2023 wordt de evaluatie van 2021 aangevuld met een evaluatie van de inzamelresultaten in 2022. Aan de hand hiervan wordt bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn.	


Nr.	Doelstelling	
7.3.1	Klimaatadaptatie borgen in nieuw duurzaamheidsbeleid (draagt bij aan ambities van MUP 2040).	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	De duurzaamheidsvisie wordt opgesteld voor de gemeente Alphen-Chaam	
	Het opstellen van de duurzaamheidsvisie is gestart. De planning is dat de visie eind 2023 wordt opgeleverd.	


Nr.	Doelstelling	
7.3.2	Klimaatadaptatie borgen in nieuw duurzaamheidsbeleid	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	De handreiking duurzaam bouwen wordt opgesteld	
	Het opstellen van de handreiking bouwen is gestart. De planning is dat de handreiking eind 2023 wordt opgeleverd.	


Nr.	Doelstelling
7.3.3	Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) verminderen of voorkomen (draagt bij aan ambities van MUP 2040)
Nr.	Specifieke activiteit
	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Voortzetten van de subsidieregeling en informatiecampagne voor de gemeente Alphen-Chaam die het voor de bewoners en bedrijven aantrekkelijk maakt om regenwater niet af te voeren naar het riool, maar te infiltreren of op te vangen en te hergebruiken
	De subsidieregeling wordt voortgezet. Via het NK Tegelwippen stimuleren we bewoners en bedrijven om zelf maatregelen te treffen.



Nr.	Doelstelling
7.3.4	Uitvoering geven aan de energietransitie
Nr.	Specifieke activiteit
	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	In regionaal verband werken aan de herijking van de RES richting RES 2.0
	Er wordt (in regionaal verband) gewerkt aan de RES-Voortgangsrapportage 2023. Het proces naar RES 2.0 start in de 2e helft van 2023. Opwek binnen het kleinschalig kader wordt gestimuleerd via het Fonds RES.


Nr.	Doelstelling
7.3.5	Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW)
Nr.	Specifieke activiteit
	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Bewoners stimuleren en faciliteren om de spijtvrije maatregelen te treffen (stap 1 TVW)
	Samen met de energiecoaches en met de activiteiten in de wijkaanpak wordt het stimuleren en faciliteren van bewoners om spijtvrije maatregelen te treffen nu opgepakt. Daarnaast communiceren we gemeentebreed over de spijtvrije maatregelen.


Nr.	Doelstelling
7.3.6	Aanpak voor energiearmoede uitvoeren
Nr.	Specifieke activiteit
	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Samen met onze partners voeren we de aanpak Energiearmoede uit
	Het eerste gedeelte van de aanpak energiearmoede (Energieklussers) wordt in Q2 afgerond. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor een witgoedregeling (Q3).


Nr.	Doelstelling
7.4	Bijdragen aan flankerende beekdalen rondom Chaam
Nr.	Specifieke activiteit
	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Input leveren aan Bekenvisie (2022-2023) van het Waterschap Brabantse Delta
	Tijdens diverse workshops en participatiebijeenkomsten wordt input geleverd. Het waterschap streeft ernaar de visie eind 2023 gereed te hebben.


Nr.	Doelstelling	
8.1	Ontwikkelen Omgevingsvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Opstellen Omgevingsvisie	
	In 2023-2024 stellen wij de Omgevingsvisie Alphen Chaam op. Daarin kun je zien en lezen hoe de fysieke leefomgeving van Alphen Chaam er in 2040 uit kan zien en hoe we ermee om willen gaan. De samenleving praat en denkt mee. In mei/ juni 2023 vindt de eerste van een reeks stakeholder- en bewonersbijeenkomsten plaats, alsook de eerste raadinformatiebijeenkomst.	

Nr.	Doelstelling	
8.2	Ontwikkelen Programma Wonen+Plus (draagt bij aan ambities van MUP 2040)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Vaststellen woonvisie voor de gemeente Alphen-Chaam	
	De huidige woonvisie loopt t/m eind 2023. De nieuwe woonvisie geeft inzicht in de woonopgave en de koers die we als gemeente de komende jaren willen volgen. De nieuwe visie is ook de basis voor prestatieafspraken en biedt kaders voor nieuwe woningbouwplannen.	
2	Opstellen actieprogramma en uitvoeringsagenda (parallel en volgend aan/uit woonvisie) voor de gemeente Alphen-Chaam	
	De concrete uitvoering van prestatieafspraken met de woningcorporatie wordt vastgelegd in een uitvoeringsagenda. Deze agenda vormt de basis voor een actieprogramma.	

Nr.	Doelstelling	
8.3	Ontwikkelen plan flexwoningen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Locatie onderzoek Afstemmen met de regio Starten met realisatie flexwoningen	
	We stellen een opdrachtformulering op inclusief behoeftepeiling en gaan daarna partijen zoeken om er invulling aan te geven.	

Nr.	Doelstelling	
8.4	Nieuw woongebied Galder	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Opstellen stedenbouwkundig plan	
	Het stedenbouwkundig plan is gereed. Hierover vindt momenteel een omgevingsdialog plaats. Eind 2023 willen we de raad het plan en een grondexploitatie aanbieden zodat er middelen voor verdere uitwerking en realisatie komen.	
2	Start planologische procedure	
	De omgevingsdialog is reeds gestart. Wanneer de gemeenteraad de grondexploitatie vaststelt kan de planologische procedure eind 2023 starten.	

Nr.	Doelstelling	
8.6	Ruimtelijke ontwikkelingskader Chaam (MUP 2040)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Opstellen visie op ruimtelijke ontwikkelingen voor Chaam	
	De visie wordt momenteel opgesteld, conform de planning van het MUP Chaam.	

Nr.	Doelstelling	
8.7	Locatie- en gebiedsontwikkeling Chaam (MUP 2040)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	Opstellen van stedenbouwkundige plannen voor vrijkomende schoollocaties in Chaam (in navolging van activiteit 8.8).	
	Pakken we op zodra duidelijk is of het IKC gerealiseerd kan worden aan de Gilzeweg. De visie op ruimtelijke ontwikkelingen voor Chaam zal hiervoor het kader bieden.	

Details financiële afwijkingen

Bedragen X € 1 (negatief = nadelig / positief = voordelig)			2023	2023	Incidenteel/ Structureel
nr.	Prog.	Omschrijving	Begroot	wijziging	
1	0	Stijging salarissen collegeleden door CAO ontwikkelingen	348.984	-20.000	Structureel
	9A	Dekking stelpost indexeringen	815.373	20.000	Structureel
2	0	Stijging kosten gemeenteraad	198.320	-20.000	Structureel
	9A	Dekking stelpost indexeringen	815.373	20.000	Structureel
3	2	Elektriciteitskosten openbare verlichting (indexatie)	45.536	-6.000	Structureel
	9A	Dekking stelpost indexering	815.373	6.000	Structureel
4	6	Hogere kosten WMO HBH (ZIN + PGB)	690.478	-110.000	Structureel
5	6	Hogere eigen bijdrage WMO	30.177	40.000	Structureel
		TOTAAL		-70.000	

Details raadsbesluiten

Bedragen X € 1 (negatief = nadelig / positief = voordelig)			2023	2023	Incidenteel/ Structureel
nr.	Prog.	Omschrijving	Begroot	wijziging	
1	1	Veiligheidsregio: jaarresultaat 2022		96.325	Incidenteel
	1	Veiligheidsregio: begrotingswijziging 2023 / begroting 2024-2027	672.911	-49.062	Structureel
	9A	Dekking hogere bijdrage Veiligheidsregio uit stelpost indexering	815.373	34.113	Structureel
2	4	Regionaal Bureau Leren: jaarresultaat 2022		-5.253	Incidenteel
3	8	Omgevingsdienst: begrotingswijziging 2023 / begroting 2024-2027	446.036	-62.723	Structureel
	8	Omgevingsdienst: jaarresultaat 2022		5.464	Incidenteel
	9A	Dekking hogere bijdrage Omgevingsdienst uit stelpost indexering	815.373	31.477	Structureel
4	9B	effect voor 2023 a.g.v. 2e Turap 2022 ABG + Kaders begroting ABG 2024-2027	9.227.963	-43.000	Structureel
	9B	effect voor 2023 a.g.v. 2e Turap 2022 ABG + Kaders begroting ABG 2024-2027 (indexering)		-630.000	Structureel
	9A	Dekking stelpost indexering	815.373	630.000	Structureel
		TOTAAL		7.341	

Details 1e Turap 2023

Bedragen X € 1 (negatief = nadelig / positief = voordelig)			2023	2023	Incidenteel/ Structureel
nr.	Prog.	Omschrijving	Begroot	wijziging	
1	0	Harmoniseren modules Notubiz	0	-10.100	Structureel
2	0	CAO Salariskosten college van B&W	348.984	-25.000	Structureel
	9A	Dekking stelpost indexering	815.373	25.000	Structureel
3	0	Kosten APPA	3.000	-2.600	Structureel
4	0	Wachtgeld voormalig personeel	80.000	20.000	Structureel
5	0	Lagere bijdrage regio Hart van Brabant	43.707	13.500	structureel
6	0	Verkoop gemeentegrond (< 100 mt)	8.000	12.000	Incidenteel
7	0	Verhoging kosten accountancy (uitbreiding werk o.a. SISA)	67.500	-500	Structureel
	0	Verhoging kosten accountancy (indexering)	67.500	-3.000	Structureel
	9A	Dekking stelpost indexering	815.373	-3.000	Structureel
8	0	Verhoging van de bijdrage voor fractieondersteuning	194.320	-3.000	Structureel
9	2	Belastingen wegen, bermen, plantsoenen, bossen	43.643	-8.000	Structureel
	9A	Dekking stelpost indexering	815.373	8.000	Structureel

Bedragen X € 1 (negatief = nadelig / positief = voordelig)			2023	2023	Incidenteel/ Structureel
nr.	Prog.	Omschrijving	Begroot	wijziging	
10	2	Storting in voorziening t.b.v. achterstallig onderhoud	0	-872.000	Incidenteel
	9E	Dekking t.l.v. reserve onderhoud wegen	0	872.000	Incidenteel
11	2	Aankoop zout	7.505	-6.000	Structureel
12	2	Onderhoud- en beheerkosten bewegwijzeringsobjecten	8.700	6.000	Structureel
13	2	Mobiliteitsvisie + verkeersvisie doorschuiven naar 2024	45.000	45.000	Incidenteel
14	2	Bijdrage onderh. wegaansluitingen + verkeersvoorzieningen N639 + N260	9.385	-5.000	Structureel
15	3	Verhoging CittaSlow budget voor activiteitenkalender en communicatie	8.169	-10.000	Structureel
16	5	Plantmateriaal en bemesting	4.018	-6.000	Structureel
17	5	Verhoging verzekeringspremie Heuvelstraat 1	2.000	-4.000	Structureel
18	5	Groenonderhoud openbare ruimte (indexering)	424.917	-85.300	Structureel
	9A	Dekking stelpost indexering	815.373	85.300	Structureel
19	5	Toekomstscenario dagrecreatie 't Zand	0	-15.000	Incidenteel
20	5	Contributie Vereniging Sport en Gemeenten	0	-1.000	Structureel
21	5	Contributie Uniek Sporten Hart van Brabant	0	-2.200	Structureel
22	5	Supervisor recreatiegebied 't Zand	0	-60.000	Incidenteel
	9E	Dekking t.l.v. Algemene reserve	0	60.000	Incidenteel
23	6	Meer uitkeringen BUIG	1.179.100	-40.000	Structureel
	6	Lagere rijksmiddelen BUIG (dan begroot)	1.289.641	-99.000	Structureel
24	6	Hogere lasten energietoeslag	108.366	-55.000	Incidenteel
25	6	Bijzondere bijstand	98.914	-62.000	Structureel
26	6	Ontoereikend budget inburgering (juridische ondersteuning)	55.001	-18.000	Structureel
27	6	Subsidiebeleid verhoging subsidieplafond	150.073	-17.000	Structureel
28	6	Uitbreiding sociaal team met 2 fte		-50.400	Structureel
29	6	Bijdrage aan lokale omroep	0	-7.000	Structureel
30	6	Hogere kosten dorpssteam (indexering)		-9.250	structureel
	9A	Dekking stelpost indexering	815.373	9.250	Structureel
31	6	Uittredingskosten GR Veilig Thuis West-Brabant	0	26.400	Structureel
	9E	Dekking ten laste van algemene reserve	0	-26.400	Structureel
32	6	Bijdrage Diamantgroep cf septembercirculaire 2022	451.459	8.000	Structureel
33	6	Rijksbijdrage Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	0	159.676	Structureel
	6	Uitgaven GALA	0	-159.676	Structureel
34	7	Indexering subsidie wijk-GGD'er	40.764	-1.250	Structureel
	9A	Dekking stelpost indexering	815.373	1.250	Structureel
35	9A	Actualisatie rentelasten ivm stijging van 2% naar 3%	318.836	-5.000	Structureel
36	9A	Noodzakelijke ophoging stelpost indexeringen	815.373	-62.000	Incidenteel
37	9A	Effect meicirculaire 2023	16.667.836	-47.539	Structureel
38	9B	Abonnementen en lidmaatschappen bestuur	45.402	-10.000	Structureel
	9A	Dekking stelpost indexering	815.373	10.000	Structureel
39	9B	Advisering mengpercentages BTW	0	-9.500	Incidenteel
40	9B	Regionaal archief Tilburg	44.200	-8.250	Structureel
41	9B	RIS applicatie voor signalering schulden	0	-2.700	Structureel
42	9B	Actualisatie onderhoudsplannen gebouwen	142.209	-3.929	Structureel
		TOTAAL		-454.218	
		Totaal effect tm 1e turap 2023		-516.877	

Gemeentefonds meicirculaire 2023

Op 31 mei 2023 is de meicirculaire 2023 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2022. De begroting 2023 is gebaseerd op de septembercirculaire 2022.

	2023	2024	2025	2026	2027
Septembercirculaire 2022	16.667.837	17.820.698	18.750.098	18.145.150	18.145.150
Meicirculaire 2023	16.635.376	18.009.436	19.182.489	18.410.877	18.827.944
Vershil (mei -/- september)	-32.461	188.738	432.391	265.727	682.794
Waarvan geld te reserveren voor uitgaven:					
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	-3.304	-3.521	-3.692	-3.597	-3.582
Wet Goed Verhuurderschap (Structureel)	-6.617	-7.029	-7.406	-7.247	-7.252
Wet Goed Verhuurderschap (incidenteel)	-6.991				
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	-8.957	0	0	0	0
Flankerend beleid energiearmoede	-11.197	0	0	0	0
Herinvoering eigen bijdrage WMO	0	0	0	108.328	109.258
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	46.712	46.712	46.712	46.712	46.712
Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	3.756	3.759	3.759	3.731	0
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	-4.028	0	0	0	0
Bijdrage arbeidsparticipatie	-24.452	-51.834	-51.641	-49.322	-52.319
Aanpassing jeugdzorg door Rijksoverheid			185.971	185.971	142.547
Effect op de begroting	-47.539	176.825	606.094	550.303	918.158

Het hierboven genoemde effect op de begroting is mede ter dekking van de verhoogde kosten door inflatie.

Taken waarvoor we geld reserveren

Nieuwe procedure vaststellen verkiezingsuitslag

Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Jaarlijks ontvangen wij een vergoeding voor de hogere kosten die de uitvoering van de nieuwe wet met zich meebrengt.

Wet goed verhuurderschap

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De financiering bestaat uit een incidentele bijdrage van € 9,2 miljoen voor de eenmalige kosten die gemeenten maken als gevolg van de invoering van de landelijke regels en het instellen van het meldpunt. Daarnaast bestaat de financiering uit een structurele bijdrage van € 12,4 miljoen voor de structurele kosten als gevolg van de handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede.

Flankerend beleid energiearmoede

Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand.

Herinvoering eigen bijdrage WMO

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd (geraamde opbrengst € 225 miljoen vanaf 2026). Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo.

Anders dan beoogd in het Coalitieakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Het huidige wetsvoorstel voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp (waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien) wordt ingetrokken

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Vanuit het rijk ontvangen wij een nieuwe rijksbijdrage van € 160.000 voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze bijdrage zetten wij in voor de gestelde doelen. In deze rijksbijdrage zijn ook de middelen voor de brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches opgenomen. De bijdrage vanuit de algemene uitkering vervalt hiermee.

Wet kwaliteitsborging bouw

Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontvangen gemeenten in 2023 tot en met 2026 een jaarlijkse bijdrage van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Deze middelen zijn toegekend in de septembercirculaire 2022. Bij de meicirculaire 2023 wordt de rijksbijdrage voor onze gemeente naar beneden bijgesteld.

Taal voor ontheemden uit Oekraïne

Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. Deze middelen (€ 15 miljoen) hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Dit kunnen ontheemden zijn die daar behoefte aan hebben, die dat nodig hebben om werk te vinden of die werk willen vinden dat beter past bij hun vaardigheden, werkervaring en onderwijsachtergrond.

Bijdrage arbeidsparticipatie

In verband met de gestegen kosten ontvangen wij een hogere uitkering voor arbeidsparticipatie. Deze middelen zijn bestemd voor de Diamantgroep.

Aanpassing jeugdzorg door Rijksoverheid

Het Rijk en de VNG hebben 18 april dit jaar een financieel principeakkoord bereikt voor de Hervormingsagenda Jeugd.

Één van de financiële afspraken in het principeakkoord is dat de huidige besparingsreeks van € 374 miljoen voor 2023, € 463 voor 2024, € 570 voor 2025 voor 2023 tot en met 2025 bevroren is op het niveau van € 374 miljoen. Voor 2026 staat de besparing, zoals voorzien, op € 961 miljoen en loopt op tot iets meer dan € 1 miljard voor 2027. De Rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid om deze besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen.